



Estância Turística de Paranapanema, 03 de outubro de 2022.

OFÍCIO nº 14/2022

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 7ª/2022 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 09/09/2022 no valor de R\$39.995,61 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

Relacionados abaixo:

- Demonstrativo das Despesas e Receitas Mensal;
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Relatório dos Atendidos;
- Relatório de Atividades;
- Cópia do Extrato;
- Cópia de comprovante e Hollerith e Recibos;
- Cópia de comprovante e Encargos;
- Cópia de comprovante NF-e

Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos a disposição para dirimir dúvidas que eventualmente surjam.

Respeitosamente,


Silvana Andrade
Presidente

Estância Turística de Paranapanema, 03 de outubro de 2022.



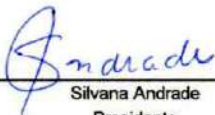
Erica Fernanda de Andrade



Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



José Carlos Plens Junior



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesorero



CNPJ - 45.858.230/0001-24

AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA , Nº406 -VILA LEME PARANAPANEMA/SP

CEP - 18720-000 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

Site: ceidalina.org

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

ÓRGÃO CONCESSOR	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
TIPO DE CONCESSÃO	Subvenção FUNDEB
ORGÃO BENEFICIÁRIO	C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"
ENDEREÇO	Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406
LEI(S) AUTORIZADORA (S)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022
VALOR REPASSADO	R\$ 39.995,61

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Centro de Educação Infantil-Casa da Criança de Paranapanema-"Idalina Rodrigues Cangueiro", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 09/09/2022 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 39.995,61 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	15.09.2022 a 30.09.2022	1.814,05
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	12.09.2022 a 30.09.2022	23.948,23
	ENCARGOS TRABALHISTAS	15.09.2022 a 30.09.2022	3.097,35
	DESPESAS DIVERSAS	29.09.2022 a 30.09.2022	11.135,98
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS			39.995,61
RECURSO PÚBLICO APLICADO			-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS			-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.

Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.177,57
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Angelo Martins Correa	556.796.000.009.796	1.121,10
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.121,10
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.177,57
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Hellen Aparecida Santos	556.796.000.010.802	1.121,10
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	56,47
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.933,47
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	1.177,57
12.09.2022	Salário ref. mês 09/2022	Palome Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.496,07
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.552,54
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.177,57
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.552,54
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.121,10
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.177,57
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.872	1.439,60
12.09.2022	Salário ref. mês 08/2022	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.384,55
15.09.2022	VIVO	Utilidade Publica	91.501	500,34
15.09.2022	Guia DARF-INSS Ref. 08/2022	Ministério da Fazenda MF	91.502	520,62
15.09.2022	Guia DARF- Pagamento Ref. 08/2022	Ministério da Fazenda MF	91.503	100,26
15.09.2022	Guia DARF- PIS Ref. 08/2022	Ministério da Fazenda MF	91.504	292,63
15.09.2022	SABESP	Utilidade Publica	91.505	940,43
29.09.2022	Nfe nº1210	Supermercado Paranapnema LT	92.901	900,00
30.09.2022	1ª parcela 13ºsalário	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	1.672,00
30.09.2022	Férias	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	1.488,74
30.09.2022	Guia FGTS- Ref 09/2022	Caixa Econômica Federal	93.001	2.183,84
30.09.2022	CPFL Energia	Utilidade Publica	93.002	373,28
30.09.2022	Contas Diversas NF-e 042.965.511	Sane Ind e Com de Mov e Equip LTDA	93.003	5.500,00
30.09.2022	NF- e 4756	Supermercado Paranapnema LT	93.004	1.586,93
30.09.2022	NF-e 000.002.081	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema-ME	552.401.000.006.928	3.149,05
TOTAL DAS DESPESAS:				39.995,61
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



ANEXO - 05

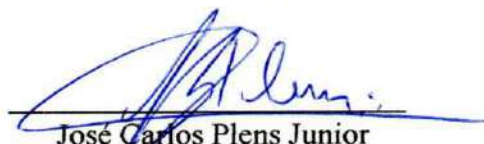
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –“Idalina Rodrigues Cangueiro”, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022, recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$39.995,61 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos)**, referente 7ª parcela à verba recebida em 09/09/2022, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 03 de outubro de 2022.


Erica Fernanda de Andrade


Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno


José Carlos Plens Junior



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2021		04/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	AGOSTO/2022	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
54	NICOLAS EMANUEL DO AMARAL PACHECO	000122733426-6	29/04/2019	
55	PEDRO LEME RIBEIRO	000121656864-9	10/11/2018	
56	PIETRO HENRIQUE MARQUES LIMA DE OLIVEIRA	000123286471-7	17/02/2019	
57	OTÁVIO FRANCO PASCOAL	000123568595-0	30/06/2021	
58	PEDRO LUCAS ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
59	RAFAELA NAIDE BARBOSA DA SILVA	000122135533-8	20/06/2019	
60	RAVI MARTINS QUADROS	000122922252-2	23/11/2020	
61	REBECA DOS SANTOS FLÔR MELO	000122603226-6	15/04/2020	
62	SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	000123571052-X	19/01/2020	
63	SAULO GABRIEL DO AMARAL PAZ	000122603513-9	04/06/2019	

Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste relatório.

Estância Turística de Paranapanema, 03 de outubro de 2022.

**Silvana Andrade
Presidente da Entidade**



**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

NIDADE EXECUTORA			FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2021	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	AGOSTO/2022	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ADRYAN KAYQUE ALVES DA SILVA	0001235747360	16/12/2018	
02	ANA LIVIA CARDOZO	000123291470-8	04/04/2021	
03	ANNALU VITÓRIA DE OLIVEIRA LIMA	000122525247-7	06/09/2020	
04	ANNE ELIS OLIVEIRA ROSSI	000123568248-1	31/05/2021	
05	ANTONELLA ARAUJO DE LIMA	000122082407-0	07/01/2019	
06	AUGUSTO FOGAÇA RODRIGUES DA SILVA	000122130518-9	24/12/2018	
07	BENÍCIO GALVÃO NAKAMURA	000121666204-6	29/11/2018	
08	BENEDITO PIRES DOS SANTOS NETTO	000123568311-4	21/06/2021	
09	BERNARDO DA CRUZ DOMINGUES	000122729071-8	13/05/2020	
10	BERNARDO VIEIRA GARCIA DA SILVA	000123571213-8	07/02/2020	
11	DAVI ANTUNES PAIÃO	000121623269-6	23/05/2019	
12	DAVI EMANUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	000122916517-4	31/01/2019	
13	EMANUEL AUGUSTO PEDROSO PEREIRA	000123574765-7	18/04/2018	
14	EMANUELLY VITÓRIA OLIVEIRA ROSSI	000122729273-9	25/05/2020	
15	EMANUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	000121960708-3	01/08/2018	
16	FÁBIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	000122051866-9	05/04/2019	
17	GABRIEL LEME DE OLIVEIRA	000123102023-4	22/10/2020	
18	GIOVANA FOGAÇA RODRIGUES DA SILVA	000122732992-1	31/12/2019	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA			FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2021	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	AGOSTO/2022	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
19	GIOVANNI DE OLIVEIRA COLITTI	000122081851-3	02/09/2019	
20	GUSTTAVO ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS	000123568383-7	11/08/2021	
21	GUSTAVO ARAUJO VAN MELIS	000123570912-7	01/09/2019	
22	HECTOR MARTINS QUADROS	000122931275-4	03/05/2019	
23	HEITOR CARVALHO PAZ	000122681529-7	24/12/2018	
24	HEITOR CORRÊA DOS SANTOS FLOR	000122731769-4	22/06/2020	
25	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	
26	HELENA CARDOSO	000121623300-7	18/05/2019	
27	HELOISA CARVALHO PAZ	000123073175-1	22/04/2020	
28	HELOISA ROBERTA DOS SANTOS	000122052441-4	21/09/2019	
29	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/20217.	
30	HEYTOR LUCAS BARBOSA DE PROENÇA	000123522590-2	18/11/2019	
31	HILLARY EMANUELLA PIRES	000122902628-9	22/01/2021	
32	GIOVANA FOGAÇA RODRIGUES DA SILVA	000122732992-1	31/12/2019	
33	GUSTTAVO ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS	000123568383-7	11/08/2021	
34	GUSTAVO ARAUJO VAN MELIS	000123570912-7	01/09/2019	
35	ISABELLA GONÇALVES PAZ PLENS	000123568487-8	10/01/2021	
36	JULIA MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA	000123568526-3	10/03/2021	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

4NIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2021		03/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		AGOSTO/2022
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
37	JOAQUIM APARECIDO PEDROSO RUIVO	000121374767-3	10/05/2018	
38	JORGE ALVES PAES	000123571357-X	29/05/2019	
39	LAURA MELISSA MIRANDA DE OLIVEIRA	000122082330-2	27/03/2019	
40	LAVINIA EMANUELE EMIDIO DE OLIVEIRA	000122110866-9	23/07/2018	
41	LAYLA CRISTINI DE MORAES SOUZA	000122855875-9	31/10/2020	
42	LORENA CALDEIRA SILVA	000123576001-7	17/05/2020	
43	LORENA VIEIRA BARBOSA	000122081776-4	02/01/2019	
44	LUISA ARAUJO PONTES DAVID	000122081914-1	05/08/2019	
45	MARIA CLARA DA COSTA OLIVEIRA	000122743188-0	26/03/2019	
46	MARIA FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA	000121276391-9	01/07/2018	
47	MARIA GABRIELA BERNARDES PEREIRA	000122733393-6	04/07/2019	
48	MARIA JULIA DUARTE MORAES	000122855707-X	27/01/2021	
49	MARIA LUIZA DE MELO RODRIGUES	000123574869-8	14/07/2018	
50	MANUELA SIQUEIRA CORRÊA DE PAULA	000121623329-9	31/01/2019	
51	MARIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121256924-6	17/04/2018	
52	MAYA COSTA PIRES	000123571409-3	03/05/2019	
53	MELISSA FERREIRA BARROS	7.	18/07/2019	



Relatório de atividades agosto / 2022

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de julho. Nossa proposta pedagógica procura assegurar a criança os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil através das interações e brincadeiras, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a fim de que as crianças possam construir gradativamente o conhecimento. Durante esse mês, todas as salas exploraram a cor azul e a personagem Chico Bento e Rosinha, a partir da personagem, temas como animais da fazenda, foram explorados de uma maneira prática e divertida. Realizamos uma comemoração dia dos pais com o tema festa na roça, na ocasião os pais e o filhos(as), foram convidadas a virem com trajes country. Foram adquiridos 2 armários com oito portas, a entrega está prevista para o final do mês de agosto, para melhor atender as crianças que são atendidas neste Centro de Educação Infantil.

METAS setembro/2022

- Setembro verde: mês da inclusão;
- Exploramos personagens da inclusão Turma da Mônica: André, Dorinha, Humberto, Luca e Tati;
- Trabalhar as datas comemorativas do mês, Semana da Pátria, semana do Trânsito, dia da Árvore e Primavera
- Adquirir dois berços e 2 tapetes estofado colorido afim de atender a necessidade das salas.

Estância Turística de Paranapanema, 03 de outubro de 2022.


Silvana Andrade

Presidente de Entidade

RG nº34. 044.704-7


Keila Aparecida Castilho

Diretora de Creche

RG nº26. 207.302-X

Fundado em 10 de março de 1972 - C.N.P.J. - 45.858.230/0001-24
Av. Neópolis Teodoro da Silva, 406 - Vila Leme-Paranapanema/SP - Telefone: (14) 3713-1091
E-mail: casa.crianca2021@outlook.com.br
Site: ceiidalina.org



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome ALINE DUARTE SARDELA
Agência 6796-2
Conta corrente 9219-3
Valor 1.177,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 10:38:59
JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário

PARANAPANEMA - SP MENSAL
AGOSTO/2022

Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
52	ALINE DUARTE SARDELA PAJEM	516205			0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.212,00		
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos 1.268,47	Total de Descontos 90,90	
			Valor Líquido →	1.177,57	
Salário Base	Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundeb. P. Parcela

Sumo de Colaboração de 11/09/2022

Paranapanema, 09/09/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline Duarte Sardela

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado


Nome ANGELA MARTINS CORREA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8786-6
 Valor 1.121,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 10:44:26
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA				PARANAPANEMA - SP MENSAL						
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406				AGOSTO/2022						
45.858.230/0001-24				CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
39 ANGELA MARTINS CORREA				514320			0	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALARIO	30,00	1.212,00	90,90						
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50								
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO Fundeb - f. Parcela Termo de Colaboração - Lei nº 24/2022 Paranapanema, 09 / 09 / 2022 </div>			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			1.212,00	90,90						
			Valor Líquido	1.121,10						
Salário Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF			
1.212,00		1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00		0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 12/09/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome CAROLINE APARECIDA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10950-9
 Valor 1.121,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 10:46:29
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		Recibo de Pagamento de Salário PARANAPANEMA - SP MENSAL AGOSTO/2022						
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
60	CAROLINE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.212,00		90,90			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50						
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO Guadalupe - P. Favela Sumo de Colchete - Lei n° 09/2022 Paranapanema, 09/09/2022 </div>			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.212,00		90,90			
			Valor Líquido		1.121,10			
Salário Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.212,00		1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Caroline Ap. de Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome FABIANA APARECIDA VARGEM
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10833-2
 Valor 1.177,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 10:51:46
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário					
AVENIDA NEOPOLDO TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL					
45.858.230/0001-24		AGOSTO/2022					
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
59	FABIANA APARECIDA VARGEM	331110		0	0	0	1
AUXILIAR DE SALA							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1.	SALARIO	30,00	1.212,00				
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50			90,90		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.268,47		90,90		
			Valor Líquido		1.177,57		
Sálario Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.212,00		1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	0,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Silvanete F. Parado

Silvanete F. Parado - de nº 09/2022

Paranapanema, 09/09/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvanete F. Parado
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome HELLEN APARECIDA SANTOS
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10802-2
 Valor 1.121,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

12/09/2022 10:53:28

12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário					
AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL					
45.858.230/0001-24		AGOSTO/2022					
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
58	HELLEN APARECIDA DOS SANTOS	331110		0	0	0	1
AUXILIAR DE SALA							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.212,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		90,90			
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO</p> <p><i>Sumário - F. Parcela</i></p> <p><i>Sumário de Cobranças - de n.º 09/2022</i></p> <p>Paranapanema, <u>09/09/2022</u></p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.212,00	90,90			
			Valor Líquido	1.121,10			
Salário Base	Sál. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Hellem Ap. dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome ISIS DE FATIMA ANDRADE
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8532-4
 Valor 56,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 10:55:39
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		Recibo de Pagamento de Salário PARANAPANEMA - SP MENSAL AGOSTO/2022						
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
28	ISIS DE FATIMA ANDRADE PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47					
270	FERIAS NO MES	30,00	1.562,00					
271	1/3 DE FERIAS NO MES		520,67					
53	LIQUIDO DE FERIAS				1.913,41			
322	INSS FERIAS MES -RECIBO				169,26			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.139,14		2.082,67			
			Valor Líquido		56,47			
Sálario Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.562,00		2.082,67	2.082,67	166,61	0,00	0,00		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundab: f. Paralelo

Seu de Galcherabal - de 09/2022

Parapanema, 09 / 09 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Dir de Fatima Andrade

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome KEILA APARECIDA CASTILHO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 4772-4
 Valor 2.933,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 10:56:58
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário						
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL						
45.858.230/0001-24		AGOSTO/2022						
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
47	KEILA APARECIDA CASTILHO	131305			0	0	0	1
DIRETOR DE CENT. DE EDU								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.344,00					
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00				310,27		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00				100,26		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			3.344,00			410,53		
			Valor Líquido			2.933,47		
Sálario Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.344,00		3.344,00	3.344,00	267,52	3.344,00	15,00		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Unidade: F. Povoado

Sumo de Colaboração - Lu: 09/2022

Paranapanema, 09/09/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Keila Aparecida Castilho

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome LILIANE DA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10528-7
 Valor 1.177,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 10:57:48
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.212,00			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		90,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.268,47	90,90		
			Valor Líquido	1.177,57		
Sál. Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00		1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
 LANCADO P/ FOMENTO
 termo de celebração Lei nº 09/2022
 Paranapanema, 09/09/2022

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406
 45.058.230/0001-24
 Código Nome de Funcionário

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 AGOSTO/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 56 LILIANE DA SILVA 516205 0 0 0 1
 PAJEM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Baileto

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9220-7
 Valor 1.496,07
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 10:58:20
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário					
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL					
45.858.230/0001-24		AGOSTO/2022					
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
53	PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA	234632		0	0	0	1
PROFESSOR(A)							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.562,00				
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,40			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.618,47	122,40			
			Valor Líquido	1.496,07			
Sálario Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.562,00		1.562,00	1.562,00	124,96	1.562,00	0,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Quilombo P. Paranaíba

Termo de Colaboração - Lei nº 09/2022.

Paranapanema, 09/09/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Paloma

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome RENATA APARECIDA DA CRUZ
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9184-7
 Valor 1.552,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 10:59:05
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário					
AVENIDA NEOPOLDO TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL					
45.858.230/0001-24		AGOSTO/2022					
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
50	RENATA APARECIDA DA CRUZ	234632		0	0	0	1
PROFESSOR(A)							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.562,00				
4	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			122,40		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.674,94		122,40		
			Valor Líquido		1.552,54		
Salário Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.562,00		1.562,00	1.562,00	124,96	1.562,00	0,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Quilombo: P. Paranaíba

Seremo de Colaboração - Lei nº 09/2022.

Paranapanema, 09/09/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Renata Ap. de Cruz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome ROSA HELENA TEIXEIRA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8781-5
 Valor 1.177,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 10:59:32
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário							
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL							
45.858.230/0001-24		AGOSTO/2022							
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
22	ROSA HELENA TEIXEIRA	513205			0	0	0	1	
AUXILIAR DE COZINHA									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.212,00						
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47						
1.1	INSS SOBRE SALARIO	7,50			90,90				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.268,47		90,90				
			Valor Líquido		1.177,57				
Salário Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.212,00		1.212,00	1.212,00		96,96		1.212,00		0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

fundeb - f. Parcela

Junho de Colaboração - Lei nº 09/2022

Paranapanema, 09/09/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosa Helena Teixeira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome SILVIA DE FATIMA JESUS AN
 Agência 6796-2
 Conta corrente 195114-9
 Valor 1.552,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 11:02:12
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário						
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL						
45.859.230/0001-24		AGOSTO/2022						
Código Nome de Funcionário		CBO	Emp.	Local	Depto.	Sétor	Seção	Fl.
45	SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUN	234632			0	0	0	1
PROFESSOR(A)								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.562,00					
4	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94					
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00				122,40		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO <i>Arquiv. f. Paralelo</i> <i>Seuma de Calcestrais - Lu nº 09/2022.</i> Paranapanema, 09 / 09 / 2022 </div>			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			1.674,94			122,40		
			Valor Líquido →			1.552,54		
Salário Base	Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.562,00	1.562,00	1.562,00	124,96		1.562,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 12/09/2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome SONIA M SHIZUE NAKAMURA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8780-7
 Valor 1.121,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 11:02:55
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário						
AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL						
45.858.230/0001-24		AGOSTO/2022						
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA	514320			0	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.212,00			90,90		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	7,50						
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO Emitido f. Recibo Servico de Globalização - li. nº 09/2022 Paranapanema, 09 / 09 / 2022 </div>			Total de Vencimentos 1.212,00			Total de Descontos 90,90		
			Valor Líquido →			1.121,10		
Salário Base		Sál. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF
1.212,00		1.212,00		1.212,00		96,96		1.212,00
								Faixa IRRF
								0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sônia M. S. Nakamura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome STHEFANI SANTOS GALEGO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8872-2
 Valor 1.177,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 11:03:37
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário						
AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL						
45.858.230/0001-24		AGOSTO/2022						
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
55	STHEFANI DOS SANTOS GALEGO	411005			0	0	0	1
AUX.ESCR.EM GERAL								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47					
37	SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.212,00					
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50			90,90			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.268,47		90,90			
			Valor Líquido		1.177,57			
Sálario Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.212,00		1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	0,00		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Junildo F. Pereira

Termo de Colaboração - Lic. nº 09/2022

Paranapanema, 09 / 09 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

12/09/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado


Nome TAMIRES ANTUNES DA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 196972-2
 Valor 1.439,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 11:04:20
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24 Código Nome de Funcionário		Recibo de Pagamento de Salário PARANAPANEMA - SP MENSAL AGOSTO/2022			
51	TAMIRES ANTUNES DA SILVA PROFESSOR(A)	234632	0	0	0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.562,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.562,00	122,40	
			Valor Líquido 	1.439,60	
Sálario Base	Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.562,00	1.562,00	1.562,00	124,96	1.562,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
 Liquidado: P. Parcela
 Serviço de Cobrança - Lu n: 09/2022
 Paranapanema, 09/09/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA
 12/09/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome TATIANA APARECIDA SANTOS
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8791-2
 Valor 1.384,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 12/09/2022 11:05:03
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 12/09/2022 11:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	1.501,50		
11		INSS SOBRE SALARIO	9,00		116,95	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.501,50	116,95	
				Valor Líquido	1.384,55	
Sálario Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.501,50		1.501,50	1.501,50	120,12	1.501,50	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Função: f. Parcela

Leis de Colaboração - Lei nº 07/2022

Paranapanema, 09/09/2022

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
 45.050.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP MENSAL

AGOSTO/2022

24 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS 513205 0 0 0 1
 COZINHEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana Cp. dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/09/2022
 DATA



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 109383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
Endereço: R NIPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18720-000 -
PARANAPANEMA / SP
Código do cliente: 8999 4636 2977 DV: 9
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1552192020-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1437131091
Data de emissão: 01/09/2022
Estado de instalação: São Paulo

15/09/2022
500,34

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for July, August, and September. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Handwritten stamp: ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Fundação F. Paschoa
Serviço de Conciliação - dia 09/09/2022
Paranapanema, 09 / 09 / 2022

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA), Data de Vencimento (15/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (500,34), Código do cliente (8999 4636 2977), Código para Cadastramento de Débito Automático (899946362977-9), Número da Fatura (1552192020-0), and a QR code for Pix payment.



989441056023

0000004780 - 0000002390



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.26
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000005-7 00340082089-4
99463629771-9 55219202099-8
Data do pagamento 15/09/2022
Valor Total 500,34
=====

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB:
9.686.960.A47.63C.0C3

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	15/09/2022 15:22:55
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	15/09/2022 15:35:26

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22238.6944487-8	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000073074770			Valor Total do Documento 520,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	520,62			520,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	520,62			520,62

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Sumário f. Recibo
Serviço de Cobrança - Lei nº 09/2022
Paranapanema, 09/09/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000005 6 20620385222 4 63071622238 8 69444878916 3

CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.22238.6944487-8
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 520,62



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.26
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000005-6 20620385222-4
63071622238-8 69444878916-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2022
Numero do Documento 07.16.22238.6944487-8
Valor Total 520,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	15/09/2022 15:24:32
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	15/09/2022 15:35:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22238.6917358-4	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6817 - SP			Valor Total do Documento 100,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	100,26			100,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
Totais		100,26	0,00	0,00	100,26

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Arrecadado - f. Parcela
Serviço de Cobrança - Lei nº 09/2022
Paranapanema, 09/09/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 00260385222 6 63070122238 7 69173584660 1



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.22238.6917358-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 100,26

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.26
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000001-1 00260305222-6
63070122238-7 69173584660-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2022
Numero do Documento 07.01.22238.6917358-4
Valor Total 100,26
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	15/09/2022 15:27:21
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	15/09/2022 15:35:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 23/09/2022	Número do Documento 07.01.22238.6918917-0	Pagar este documento até 23/09/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6817 - SP			Valor Total do Documento 292,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	292,63			292,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
Totais		292,63	0,00	0,00	292,63

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Sumula: F - Parcela
Servico de Cobrança de nº 09/2022
Paranapanema, 09/09/2022

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 26/08/2022 16:21:12

85800000002 0 92630385222 5 66070122238 9 69189170752 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000002 0 92630385222 5 66070122238 9 69189170752 4

CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.22238.6918917-0
Pagar até: 23/09/2022
Valor: 292,63



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.26
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000002-0 92630385222-5
66070122238-9 69189170752-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2022
Numero do Documento 07.01.22238.6918917-0
Valor Total 292,63
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	15/09/2022 15:30:22
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	15/09/2022 15:35:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	520,30
Esgoto:	415,45
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	4,68

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
349104840001 SOR202289250309 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

02/09/2022

Código para débito automático: 0349104840

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****940,43
VENCIMENTO: 15/09/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Cliente: CEI - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

CPF/CNPJ:

CEP: 18720000 End: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA,406 -
COMPL.CEI.I.R.C. - CENTRO - PARANAPANEMA - SP

Cód.Cliente: 0871078171

Pde/Rgi: 349104840 Hidrômetro: A17S670693

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 02/09/2022 Próxima Leitura: 03/10/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/08/22 1881	02/09/22 1941	50	30	49,00

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	5,260	52,550
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,780	77,80	10,00	6,170	61,70
De 20,01 Ate 50,00	30,00	12,560	376,80	30,00	10,040	301,20
Subtotal			520,30			415,45
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						935,75

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Função: F. Brando
Serviço de Cobrança - Lei n° 09/2022

Paranapanema, 09 / 09 / 2022

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	04/03/2022	04/04/2022	04/05/2022	03/06/2022	04/07/2022	03/08/2022
Água:	38LG(LG)	52LG(LG)	48LG(LG)	50LG(LG)	56LG(LG)	49LG(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA PARANAPANEMA End.: RUA BENEDITO DE OLIVEIRA MELO
Dias e horários: SEG A SEX DAS ; 31 : PARANAPANEMA ; SÃO PAULO
09:30H AS 12:00H AGENDE SEU Telefone: 0800-055-0195
ATENDIMENTO

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	940,43	64,92

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	011	011	025	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011	025	011	011

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PARANAPANEMA

Amostras coletadas em: 07/2022

8269000009 0 40430097091 4 04457835747 5 08710781713 9



9104457835747

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
349104840001	0349104840	02/09/2022	15/09/2022	R\$ *****940,43

Cod. Sabesp:506.004.011.0082.3583.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.22
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000009-0 40430097091-4
04457835747-5 08710781713-9
Data do pagamento 15/09/2022
Valor Total 940,43


Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	15/09/2022 16:21:10
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	15/09/2022 16:23:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 1210 SÉRIE: 1													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 1210 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0957 9609 7300 0351 5500 1000 0012 1016 9467 7280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUST OU LUBRIFRICA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221331515831 - 29/09/2022 16.23.20													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506029431114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 57.960.973/0003-51													
DESTINATÁRIO / EMITENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSÃO 29/09/2022												
ENDEREÇO AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 29/09/2022												
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO												
FATURA / DUPLICATA															
Pagamento a Vista /Fat: 001210 V. Fat: 900,00 Dupli: 001 29/09/22 900,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00												
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 900,00													
TRANSPORTADOR / VOLUME S															
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF												
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0												
PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0													
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL UNIT.	DESC	VAL TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	IPI	
1733429	ONU 1075 GLP 2.1-P 45KG	27111910	060	5656	KG	1	2	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
 Assinado: L. Paschoa
 Selo de Autenticidade - data: 09/2022
 Paranapanema, 09 / 09 / 2022

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$119,70 (13,30%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00		RESERVADO AO FISCO	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323007590783851
30/09/2022 08:15:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.04
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CEI CASA DA CRIANCA DE PA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0547-9 - PARANAPANEMA
CONTA: 13.000.987-8

FAVORECIDO: SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA
CPF/CNPJ: 57.960.973/0003-51
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 29/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 2.ED8.E94.7D5.CD9.C42

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

G337301100697653020
30/09/2022 11:09:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PA
Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome KEILA APARECIDA CASTILHO
Agência 6796-2
Conta corrente 4772-4
Valor 1.672,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 30/09/2022 10:17:52
JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 30/09/2022 11:09:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		Recibo de Pagamento de Salário PARANAPANEMA13o. SAL. 1a.F SETEMBRO/2022						
Código	Nome de Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DIRETOR DE CENT. DE EDU	131305			0	0	0	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.672,00					
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO</p> <p>Função: <u>Prof. Parcela</u></p> <p>Serms de Governos: Lei n° 09/2022</p> <p>Parapanema, <u>09 / 09 / 2022</u></p> </div>					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
FELIZ ANIVERSARIO!!!					1.672,00		0,00	
					Valor Líquido ➔		1.672,00	
Salário Base		Sál. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
3.344,00		0,00	1.672,00	133,76	0,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/09/2022

Keila Castilho



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373015074234221
30/09/2022 15:15:50

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2022
NR. DOCUMENTO	556.796.000.004.772
VALOR TOTAL	1.672,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 4.772-4
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO	D.408.DC8.055.CEE.54A
------------------	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 56 - LILIANE DA SILVA EVARISTO			
CTPS N°/Série: 03135145/07861/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	09/09/2021	a	08/09/2022
Período de gozo:	03/10/2022	a	01/11/2022
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.212,00	0,00	1.212,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2022			
43 - Férias	29	1.171,60	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		390,53	123,02
Total Proventos (A)		R\$ 1.562,13	Total Descontos (B)
			R\$ 123,02
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)		
R\$ 1.439,11			

Novembro / 2022

43 - Férias	1	40,40	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		13,47	4,24
Total Proventos (A)		R\$ 53,87	Total Descontos (B)
			R\$ 4,24
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 49,63			

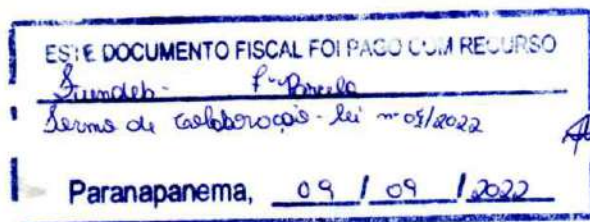
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.488,74

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.488,74 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 29 de Setembro de 2022

Liliane Evaristo

Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome LILIANE DA SILVA
Agência 6796-2
Conta corrente 10528-7
Valor 1.488,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	30/09/2022 10:50:24
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	30/09/2022 11:09:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

**CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R ODRIGUES
CANGUEIRO
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA 406
CENTRO
18720-000 PARANAPANEMA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 024547117 Série C
Data de Emissão: 23/09/2022
Data de Apresentação: 26/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 25/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	A584.708F.1819.7694.5867.1C41.D182.93FF

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R OD
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406
CENTRO
18720-000 PARANAPANEMA - SP

CNPJ: 45.858.230/0001-24
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	SET/2022	03/10/2022	373,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TU6D	SET/22	552,000	KWh	0,36822464	197,74				197,74	1,52	7,14	Venda
0801	Consumo - TE	SET/22	552,000	KWh	0,31800726	175,54	175,54	18,00	31,60	143,94	1,11	5,20	06 Dias
	Total Distribuidor					373,28							Venda
													23 Dias

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Sumulus: fº Barato
Termo de Colaboração - lei n.º 09/2022
Paranapanema, 09 / 09 / 2022

Total Consolidado	373,28	175,54	31,60	341,68	2,63	12,34
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 SET	552 29	Consumo TU6D TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	565 30	Consumo kWh 0,34255000 0,24893000	65621	Ativa	23/09/2022	25/08/2022	Muultipl. 1,00	[kWh] 552	[%]	Próximo Mês 25/10/2022
JUL	623 31									
JUN	796 31									
MAI	743 29									
ABR	859 32									
MAR	933 31									
FEV	662 28									
JAN	598 29									
2021 DEZ	805 32									
NOV	693 30									
OUT	716 32									
SET	702 31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 024547117 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
373,28

Data de Vencimento
03/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

LOJA DA NAIR
MERCADO TOME
V R ASSIS

PRAÇA DA MATRIZ 327 - CENTRO
RUA ELIZÁRIO PEREIRA DE MELO 1475 - VILA LEME
AVENIDA DAS POSSES 330 - HOLAMBRA II



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.50
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8365000003-6 73280052326-6
73433397308-3 10005015985-2
Data do pagamento 30/09/2022
Valor em Dinheiro 373,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 373,28
=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB:
4.0FC.BDA.3C3.A83.509

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	30/09/2022 10:57:07
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	30/09/2022 11:09:50

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2022 - 11:02:29

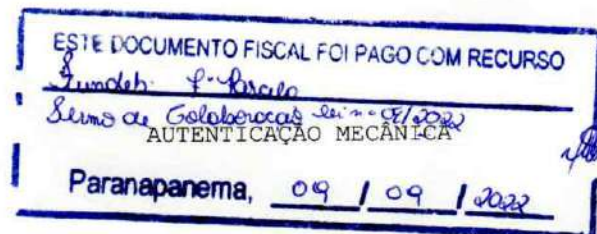
Prefeitura

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014)37131058
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.298,00	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.858.230/0001-24	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.183,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.183,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858400000213 838401792216 007669050846 585823000010



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.50
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000021-3 83840179221-6
00766905084-6 58582300001-0
Data do pagamento 30/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 2.183,84
Valor Total 2.183,84

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	30/09/2022 10:55:55
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	30/09/2022 11:09:50

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

RECEBEMOS DE SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 042.965.511 SÉRIE: 890 CNPJ: 43.750.420/0001-06

NF-e

SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA

RUA PEDRO MARAGNO, 610 - PROGRESSO,
BENTO GONÇALVES, RS - CEP: 95705178 -
Fone/Fax: 54991796957

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 042.965.511
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4322 0987 9586 7400 0181 5589 0042 9655 1116 5099 8892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA POR ENTREGA FUTURA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143220213431010 - 30/09/2022 10:05:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **010/0199658**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CPF/CNPJ: **43.750.420/0001-06**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE ED INF CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA CANGUEIRO**

CPF/CNPJ: **45.858.230/0001-24**

DATA DA EMISSÃO: **30/09/2022 10:00**

ENDEREÇO: **AV NEOPOLDO TEODORO DA SILVA, 406**

BAIRRO/DISTRITO: **VILA LEME**

CEP: **18720-000**

MUNICÍPIO: **PARANAPANEMA**

FONE/FAX: **(14)3713-1091**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: **1 / V.Orig: 5.500,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 5.500,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete**

FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL.	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
134124	TAPETE ESTOFADO COLORIDO	94016100	0103	6922	UN	2,0000	1.850,0000	3.700,00			0,00		0,00
1526	BERÇO FNDE C COLCHAO CINZA	94035000	0103	6922	UN	2,0000	900,0000	1.800,00			0,00		0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sumário: F. Paranaíba

Sumário de Colaboração Lei n. 09/2022

Paranapanema, 09/09/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123. PERMITE O APROVEITAMENTO CREDITO ICMS NO VALOR DE R\$195,25 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,55% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. * NOSSO PEDIDO 286 ***

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 888.981.800-04 - NERI GASPARIN FASSINA;]

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:51
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
=====

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192102168093351063063455040525591240000550000

BENEFICIARIO:

SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 43.750.420/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 43.750.420/0001-06

PAGADOR:

CENTRO ED INF CASA CRIANCA PARANAPA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO 93.003
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.500,00
VALOR COBRADO 5.500,00

NR.AUTENTICACAO F.158.2F4.D37.F59.F1C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por


JC426960 SILVANA ANDRADE

30/09/2022 10:58:41

JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

30/09/2022 11:09:50

Transação efetuada com sucesso.

 **banrisul** | **041-8** | **04192.10216 80933.510630 63455.040525 5 91240000550000**

LOCAL DO PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL			OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO
						30/09/2022
BENEFICIÁRIO		SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 43.750.420/0001-06			CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
		RUA PEDRO MARAGNO, 610 - BENTO GONCALVES/RS - CEP: 95705178			0218 0933510 93	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
30/09/2022	42965511	8050/DM		30/09/2022	6363455067	
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO		
	R\$			R\$ 5.500,00		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES				EMIÇÃO EM 30/09/2022	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO</p> <p><i>Suvidoria - P. Banco</i></p> <p><i>Serms de Solobencas - Lei n.º 04/2022</i></p> <p>Parapanema, 09 / 09 / 2022</p> </div>					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
				PAGADOR		CENTRO ED INF CASA CRIANCA PARANAPANEMA - CNPJ: 45858230000124
SACADOR / AVALISTA		AV NEOPOLDO TEODORO DA SILVA 406				
		PARANAPANEMA/SP - CEP: 18720000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA CNPJ: 57.960.973/0001-90 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 4756 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA RUA FRANCISCO A ALMEIDA, 568 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 4756 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0957 9609 7300 0190 5500 1000 0047 5610 9327 6651 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221335735398 - 30/09/2022 11:13:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506001704112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 57.960.973/0001-90

DESTINATÁRIO / EMITENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA	CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSAO 30/09/2022	
ENDEREÇO AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 30/09/2022
MUNICIPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAIDA			

FATURA / DUPLICATA
Pagamento a Vista /Fat: 004756 V. Fat: 1.586,93 Dupli: 001 30/09/22 1.586,93

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 324,13	VALOR DO ICMS 58,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.586,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.586,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL UNIT.	DESC	VAL TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1748822	ESPONJA SCOTCH BRITE LIMP.PESADA LV4 PG3	68053090	000	5102	UN 1	10	8,39	0,00	83,90	83,90	11,50	0,00	18	0
1760347	DESINF SANOL 2L FLORAL	38089429	000	5102	UN 1	15	7,25	0,00	108,75	108,75	19,58	0,00	18	0
1790382	ALCOOL 46 ZUMBI TRAD. 1L	22072019	060	5102	UN 1	20	6,70	0,00	134,07	0,00	0,00	0,00	0	0
1680065	LAVA ROUPAS LIQ TIXAN YPE 1L MACIEZ	34025000	060	5102	UN 1	10	14,94	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0	0
73551	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5102	UN 1	35	2,90	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0	0
221663	AMAC ROUPAS YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	060	5102	UN 1	15	10,89	0,00	163,35	0,00	0,00	0,00	0	0
1671704	SACO LIXO 50L KID LIXO C/10UN	39232190	060	5102	UN 1	25	7,59	0,00	189,75	0,00	0,00	0,00	0	0
1671698	SACO LIXO 30L KID LIXO C/10UN	39232190	060	5102	UN 1	20	7,59	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1671711	SACO LIXO 100L KID LIXO C/5UN	39232190	060	5102	UN 1	20	7,69	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0	0
123260	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5102	UN 1	17	7,79	0,00	132,43	0,00	0,00	0,00	0	0
1660780	ESPONJA ACO BOMBRILO 60G	73231000	060	5102	UN 1	10	3,38	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0	0
73602	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO C/5	34011900	000	5102	UN 1	5	18,50	0,00	92,50	92,50	16,65	0,00	18	0
38265	LIMP. MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34025000	060	5102	UN 1	10	5,29	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0	0
38258	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML JASMIN	34052000	000	5102	UN 1	6	9,83	0,00	58,98	58,98	10,62	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS Valor Aprox. Tributos Federal R\$246,89 (15,56%), Estadual R\$285,65 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">RESERVADO AO FISCO <i>Sindic. P. Parcela</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Sermos de Colaboração - Rec. n° 09/2022</i></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Paranapanema, 09/09/2022</p> </div>
--	--

G337301100697653026
30/09/2022 11:23:14

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 547 PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 480000303
CNPJ 57.960.973/0001-90
Nome favorecido SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.004
Valor 1.586,93
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5B4F3B5C10B46E0F

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	30/09/2022 11:01:46
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	30/09/2022 11:23:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.002.081
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ARTS VISION

MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME
RUA DOS PINUS, 64 - HOLAMBRA II - HOLAMBRA - SP - CEP:
18725-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.081
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0904 9538 0900 0199 5500 1000 0020 8112 5120 2085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221336170520 30/09/2022 12:15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
506062509110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.953.809/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

CNPJ / CPF
45.858.230/0001-24

DATA DA EMISSÃO
30/09/2022

ENDEREÇO
AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA, 406

BAIRRO / DISTRITO
VILA LEME

CEP
18720-000

DATA DA SAÍDA
30/09/2022

MUNICÍPIO
PARANAPANEMA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3713-1091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 939,79 (29,84 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.149,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.149,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000000029636	TNT ROLO	32159000	0500	5405	RL	6,000	145,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779708106	PLACA EM EVA 60X40CM	39211900	0400	5102	UN	40,000	2,90	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000680	EVA GLITER	40082100	0500	5405	UN	40,000	7,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000673	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0500	5405	UN	3,000	59,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380610	COLA ARTESANATO TEK BOND 2 20G	35061010	0400	5102	UN	8,000	13,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014366	CARTOLINA BRANCA	48025793	0400	5102	FL	2,000	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000023313	EVA ESTAMPADO	40082100	0400	5102	FL	41,000	6,50	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000029759	PAPEL SULFITE COHMAX CX C/ 5000 FOLHAS	48025610	0500	5405	UN	2,000	220,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007849	PAPEL FOTO	48025810	0500	5405	UN	5,000	32,01	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007887	PAPEL CREPON PACOTE	48081000	0500	5405	UN	4,000	48,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007306	PAPEL COLOR SET	48109290	0400	5102	UN	50,000	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849610070	CLIPS BACCHI 3/0 COM 420 UNIDADES	83059000	0400	5102	UN	2,000	28,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014960	GIZ DE CERA CURTO 15 CORES ACRILEX	96099000	0400	5102	UN	35,000	7,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sumulub - F. Final

Serv. de Cobrança - de: 09/2022

Paranapanema, 09 / 09 / 2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 451,48 Federal, 488,31 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 33EAB0
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO



G3313012409988271
30/09/2022 12:46:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CEI CASA DA CRIANCA DE PA
Agência	6796-2
Conta corrente	8336-4

Creditado

Nome	MARGARETI AP M PAPANEMA ME
Agência	2401-5
Conta corrente	6928-0
Valor	3.149,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC426960SILVANA ANDRADE	30/09/2022 11:03:39
	JB373968VALDIR LUIS DOS SAN	30/09/2022 12:46:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051215963935009
05/10/2022 12:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 01 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			84,00 C
09/09/2022		6796	99015	870 Transferência recebida 09/09 6796 9074-3 SME PARANAPANE	556.796.000.009.074	39.995,61 C	40.079,61 C
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 4772-4 KEILA APARECID	556.796.000.004.772	2.933,47 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 8532-4 ISIS DE FATIMA	556.796.000.008.532	56,47 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 8780-7 SONIA M SHIZUE	556.796.000.008.780	1.121,10 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 8781-5 ROSA HELENA TE	556.796.000.008.781	1.177,57 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 8786-6 ANGELA MARTINS	556.796.000.008.786	1.121,10 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 8791-2 TATIANA APAREC	556.796.000.008.791	1.384,55 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 8872-2 STHEFANI SANTO	556.796.000.008.872	1.177,57 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 9184-7 RENATA APARECI	556.796.000.009.184	1.552,54 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 9219-3 ALINE DUARTE S	556.796.000.009.219	1.177,57 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 9220-7 PALOMA TEREZA	556.796.000.009.220	1.496,07 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 10528-7 LILIANE DA SIL	556.796.000.010.528	1.177,57 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 10802-2 HELLEN APARECI	556.796.000.010.802	1.121,10 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 10833-2 FABIANA APAREC	556.796.000.010.833	1.177,57 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 10950-9 CAROLINE APARE	556.796.000.010.950	1.121,10 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 195114-9 SILVIA DE FATI	556.796.000.195.114	1.552,54 D	
12/09/2022		6796	99015	470 Transferência enviada 12/09 6796 196972-2 TAMIRES ANTUNE	556.796.000.196.972	1.439,60 D	19.292,12 C
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.501	500,34 D	
15/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.502	520,62 D	
15/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.503	100,26 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.504	292,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	91.505	940,43 D	16.937,84 C
		SABESP				
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	900,00 D	
		033 0547 057960973000351 SUPERMERCADO				
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.360.468	11,00 D	16.026,84 C
		Cobrança referente 29/09/2022				
30/09/2022	6796	99015	470 Transferência enviada	552.401.000.006.928	3.149,05 D	
		30/09 2401 6928-0 MARGARETI AP M				
30/09/2022	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	1.672,00 D	
		30/09 6796 4772-4 KEILA APARECID				
30/09/2022	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.528	1.488,74 D	
		30/09 6796 10528-7 LILIANE DA SIL				
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.001	2.183,84 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
30/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.002	373,28 D	
		CIA JAGUARI DE ENERGIA				
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	5.500,00 D	
		SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E				
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.586,93 D	
		033 0547 057960973000190 SUPERMERCADO				
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.296.906	11,00 D	62,00 C
		Cobrança referente 30/09/2022				
01/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			62,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN.